

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Előző évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
																Működési előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																
lakásbérleti és használati díj	570 000,0		570 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	570 000,0		570 000,0	
víz-csatornadíj	110 000,0		110 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	110 000,0		110 000,0	
szemétszállítási díj	91 000,0		91 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	91 000,0		91 000,0	
fitneszszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 000,0		28 000,0	
egyéb bevételek	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0		30 000,0	
továbbáztartás	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	
helyiségbérleti és használati díj	750 000,0		750 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	750 000,0		750 000,0	
helyiség-berbeadás részletfizetés kamata	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	
helyiségbérbeadás kapcsolatos egyéb bevételek	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	
teltek és egyéb dologbérbeadás	17 000,0		17 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 000,0		17 000,0	
helyiségek				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 000,0		18 000,0	
- szemétszállítási díj	14 500,0		14 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 500,0		14 500,0	
- fitneszszolgáltatási díj	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	
végrehajtási, közgyűzői megtérülések	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	
szerezéskövetési díj	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	
helyiség óvadék betételek	27 000,0		27 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	27 000,0		27 000,0	
helyiség bérleti díj berbeadás	23 600,0		23 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	23 600,0		23 600,0	
Kárvárta n.18. Dánkó u.34. 4/fi. karbantérés	0,0	298,4	298,4	0,0	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	298,4	298,4	
Tóth L.u.21. tózkár-miatti kártérítés díja	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	
Or.u.3.fsz.6. csőszakadás miatti kártérítés díja	95,4		95,4	0,0	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	95,4	95,4	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 710 695,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 739 993,8</b>	<b>0,0</b>	<b>29 298,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 710 695,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 739 993,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	22 000,0		22 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 000,0		22 000,0	
mozgórésdi két telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
lakásforgalmi adó túlbiztosítási bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Korányi S. u. 8. úres telek értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány felmunkáló részlete	2 544,0		2 544,0	0,0	2 544,0	2 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 544,0	2 544,0	2 544,0	
Futó utca 5. 7.9. bérleti díj bevétel	4 000,0		4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
LEJÉK program lakásoknak felújít. pályázati p.c. szerződéskezelésből költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
MAY telep értékesítése	10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
Önkormányzati feladatok összesen	53 544,0	0,0	53 544,0	0,0	53 544,0	53 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 544,0	53 544,0	53 544,0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 764 239,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 793 537,8</b>	<b>1 764 239,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 793 537,8</b>	<b>1 764 239,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 793 537,8</b>	<b>1 764 239,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 793 537,8</b>	<b>1 764 239,4</b>	<b>29 298,4</b>	<b>1 793 537,8</b>	<b>2 576 832,8</b>

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevételek feladattal terhelt pénzmaradvány		Finanszírozási működési bevételek szabad pénzmaradvány		Finanszírozási felhalmozási bevételek feladattal terhelt pénzmaradvány		Finanszírozási felhalmozási bevételek szabad pénzmaradvány	
	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>								
lakásbérlet és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatonadij	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fitesszorgalmatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- víz és csatornadij	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fitesszorgalmatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
végrehajtási, közegyesítő megnevelések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szervezőköltségek díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérletdíj bebeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalvária u.18. Dankó u. 34. 4/1. kárterítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L.u.21. tűzkar. miatti kárterítés díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ör.u.3. fűző. cső törés miatti kárterítés díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen:</b>	<b>441 455,0</b>	<b>441 455,0</b>	<b>90 869,0</b>	<b>90 869,0</b>	<b>38 005,0</b>	<b>38 005,0</b>	<b>30 418,0</b>	<b>30 418,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
lakásrehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásrehabilitációs költséghozzás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásrehabilitációs többlestér kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásrehabilitációs átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés többlestér kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
magyarországi helyi értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi adó többlestér bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korányi S. u. 8. fűző. cső törés miatti kárterítés díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szaarodos utca 26. miatti pénzbeli adomány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emmaradó részlete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó utca 5.7.9. bérletdíj bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEADER program lakásainak felújít. pályázati pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szervezőköltségek költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAY telep értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>43 048,0</b>	<b>43 048,0</b>	<b>-88 596,0</b>	<b>-88 596,0</b>	<b>4 542,0</b>	<b>4 542,0</b>	<b>-33 819,0</b>	<b>-33 819,0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>484 503,0</b>	<b>484 503,0</b>	<b>2 273,0</b>	<b>2 273,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 547,0</b>	<b>-3 401,0</b>	<b>-3 401,0</b>

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési kiadások ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbámlás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0		6 000,0	0,0	6 000,0
Fővárosi Önkormányzatok 2013. évi lakásidőigénylési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0												
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0							0,0
társasházi közös kig. és felújítási alap	0,0		0,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0		605 000,0	-8 000,0	597 000,0		605 000,0	-8 000,0	597 000,0	0,0
Egyorszolgálati hibaeelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	124 273,0		124 273,0		124 273,0		124 273,0		124 273,0		124 273,0	0,0
Karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	195 790,0	298,4	196 088,4		195 790,0	298,4	196 088,4		195 790,0	0,0	196 088,4	0,0
kéménykarbantartás+kviválás	0,0		0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0		36 895,0	-10 000,0	26 895,0		36 895,0	0,0	26 895,0	0,0
helyiség berendezési miatti karbantartás	0,0		0,0	25 528,0		25 528,0		25 528,0		25 528,0		25 528,0		25 528,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	95 653,5	-1 599,2	94 054,3		95 653,5	-1 599,2	94 054,3		95 653,5	0,0	94 054,3	0,0
200 db villanyrezo vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
lakoházak életveszélyelharítás, gázhalózat csere	0,0		0,0	10 243,7		10 243,7		10 243,7		10 243,7		10 243,7	670,0		670,0
víz, csatornádij	0,0		0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0		224 243,0	-17 000,0	207 243,0		224 243,0	0,0		0,0
személszállítási díj	0,0		0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0		125 182,0	-10 000,0	115 182,0		125 182,0	0,0		0,0
fütésszigetelési díj	0,0		0,0	84 402,0		84 402,0		84 402,0		84 402,0		84 402,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	30 305,0		30 305,0		30 305,0		30 305,0		30 305,0	0,0		0,0
lakshelyi jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajlási költsége, közjegyzői díjak, onkényes lakástulajdonosok kitélyezése	0,0		0,0	42 176,0		42 176,0		42 176,0		42 176,0		42 176,0	0,0		0,0
energiatanulmányok kiadása	0,0		0,0	10 311,0		10 311,0		10 311,0		10 311,0		10 311,0	0,0		0,0
rozsakos erítésvédelmi, tűzvédelmi és gázhalózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0		10 000,0	-5 000,0	5 000,0		10 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u. 9. bérleti díja	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0	0,0		0,0
afa betézetés becsült	0,0		0,0	119 500,0		119 500,0		119 500,0		119 500,0		119 500,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszatérítés	0,0		0,0	236 837,0		236 837,0		236 837,0		236 837,0		236 837,0	0,0		0,0
- Toknai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes kötváll kiegészítés 13500EFT	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0		54 000,0		54 000,0		54 000,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazás	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0		16 469,0		16 469,0		16 469,0	0,0		0,0
- vizórszerelés	0,0		0,0	22 101,0		22 101,0		22 101,0		22 101,0		22 101,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházás			Felújítás	
	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Központi feladatok</b>																
- lakásberbirendelés átalány	0,0	0,0	51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberbirendelés kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0	0,0	0,0	176 832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberbirendelés kapcsolatos átalány	0,0	0,0	22 009,0	22 009,0	0,0	22 009,0	0,0	0,0	0,0	22 009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberbirendelés sikerdíja	0,0	0,0	132 104,0	132 104,0	0,0	132 104,0	0,0	0,0	0,0	132 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologberbirendelés sikerdíja	0,0	0,0	8 867,0	8 867,0	0,0	8 867,0	0,0	0,0	0,0	8 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési, közreműködési díjak	0,0	0,0	162 316,0	162 316,0	0,0	162 316,0	0,0	0,0	0,0	162 316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	37 815,0	37 815,0	0,0	37 815,0	0,0	0,0	0,0	37 815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ö.r.u.3. fész.6. csatornák miatt karbantartás	0,0	0,0	95,4	95,4	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ajánlati biztosítékok	0,0	0,0	2 248,0	2 248,0	0,0	2 248,0	0,0	0,0	0,0	2 248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	133 382,0	133 382,0	0,0	133 382,0	0,0	0,0	0,0	133 382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Közfeladatok összesen</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>2 850 261,6</b>	<b>2 850 261,6</b>	<b>-51 300,8</b>	<b>2 798 960,8</b>	<b>2 856 261,6</b>	<b>2 804 960,8</b>	<b>-51 300,8</b>	<b>2 804 960,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 599,2</b>	<b>111 063,0</b>	<b>24 953,0</b>	<b>136 016,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önkormányzati feladatok</b>																
MAV telep Hungária krt 2-4. épület felújítása.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 837,0	0,0	215 837,0
MAV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítás díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 769,0	0,0	45 769,0
<b>Kisfaluk Kft. díjazásai</b>																
- lakás és helyiségberbirendelés átalánydíja	0,0	0,0	28 892,0	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségberbirendelés sikerdíja	0,0	0,0	23 152,0	23 152,0	0,0	23 152,0	0,0	0,0	0,0	23 152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magyornódi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverés sikerdíjak	0,0	0,0	59 270,0	59 270,0	0,0	59 270,0	0,0	0,0	0,0	59 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telektérképezés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MAV teleppel együtt	0,0	0,0	19 804,0	19 804,0	0,0	19 804,0	0,0	0,0	0,0	19 804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződés-követés egészítésként projekt díjazása	0,0	0,0	19 770,0	19 770,0	0,0	19 770,0	0,0	0,0	0,0	19 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- üres és bérelt helyiségek értékesítése	0,0	0,0	19 915,0	19 915,0	0,0	19 915,0	0,0	0,0	0,0	19 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telektérképezés bonyolítási díja	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tétel	0,0	0,0	14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0	0,0	0,0	14 975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	2 426,0	0,0	2 426,0
- épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 38.11/6/a lakás visszavásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0
- elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családok kihelyezése I. utam önkormányzati lakások berőtől által felhalmozott, el nem évített fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 143,0	0,0	10 143,0
LELEK program lakásának felújítása pályázati pe-ből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- új épületek és felújított épületek örzése	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	17 078,0	0,0	17 078,0
- új mérőhelyek kiakciása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
														3 200,0	0,0	3 200,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MUNKABÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felfújás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Követendő feladatok</b>	0,0		11 009,2	11 009,2		11 009,2	11 009,2		11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Bélfőzés u. 32, Krácsány S.u.29, Koszontó 26.Lujza u.22, Magdolna 28. telkek parkolási célú átalakítási feladatok elvégzése	0,0		11 009,2	11 009,2		11 009,2	11 009,2		11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Kalvária u. 9. Körös u. 4/b alatti telkek berendezési feladatai	0,0		3 347,1	3 347,1		3 347,1	3 347,1		3 347,1	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u. 39. épület bontás	0,0		3 910,0	3 910,0		3 910,0	3 910,0		3 910,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Körös 35. épület bontás	0,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztes u. 7/b. 492 ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S. u. ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		76 280,0	-75 000,0		1 280,0	76 280,0		1 280,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magyarópus szolgálati lakás kiakciálása, berendezése	0,0		531,0	531,0		531,0	531,0		531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz. alapi műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	60,0		60,0	3 000,0		3 060,0
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0		339 957,3	-74 940,0		265 017,3	339 957,3		265 017,3	-74 940,0		144 626,0	290 523,0		292 724,4
<b>Kiadások összesen</b>	6 000,0		3 190 218,9	-126 240,8		3 063 978,1	3 196 218,9		3 069 978,1	-126 240,8		144 626,0	401 586,0		428 740,4

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0		6 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakásidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizesés szerződés alapján	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0		0,0
lakásdíjazás közös kftg és felújítási alap	58 000,0		58 000,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		15 300,0
gyorsforgalmi hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0				0,0			0,0		58 000,0	-8 000,0		655 000,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			124 273,0
keményszerkezetek+kváltás	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			196 088,4
helyiség beérkezéskor miatti karbantartás	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			36 895,0
egyéb tisztálkodási költség	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			25 528,0
200 db villanyvezető vásárlás	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			95 655,5
lakóházak elvezetvényelhárítása, gézhálózat csere	0,0		0,0				0,0			0,0		1 599,2			1 599,2
víz-csatordíj	0,0		0,0				0,0			0,0		670,0			10 913,7
személyzállási díj	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			224 243,0
fütesztelési díj	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			125 182,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			84 402,0
lakásdíjazás jogviszony megváltozása	10 000,0		10 000,0				0,0			0,0		0,0			30 305,0
lakásforgalmi értékfőnökbőzet	21 821,0		21 821,0				0,0			0,0		10 000,0			10 000,0
lakások végrehajtási költsége, közgyűzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihegyezése	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			21 821,0
önegyesítési díjak kiadása	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			42 176,0
időszakos érnívédelmi, tűzvédelmi és gézhálózatok felújítására	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			10 311,0
lakás és helyiségberendezés követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			5 000,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			3 500,0
áfa beizetes becsült	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			119 500,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			236 837,0
- Tolnai Lejos o. 21. épület tűzkar miatti felújítása előzetes köt. váll. kiegészítés	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			24 953,0
135000Eft	0,0		0,0				0,0			0,0		110 393,0			135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			35 000,0
Kisfalu Kft. díjazása	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			0,0
- társasházi tulajdonosi képviselőket	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			16 469,0
- vízoraszterelés	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			22 101,0
- rovarirtás	0,0		0,0				0,0			0,0		0,0			10 000,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
																0,0
<b>Közelítő feladatok</b>																
- lakásbérbeadás átállása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	51 182,0	0,0
- lakásbérbeadás átállása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		176 832,0	0,0	176 832,0
- helyiségbérbeadását kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		22 009,0	0,0	22 009,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		132 104,0	0,0	132 104,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		8 867,0	0,0	8 867,0
- kezelési közreműködési díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		162 316,0	0,0	162 316,0
- háziszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		37 815,0	0,0	37 815,0
Ön- u. j. fiz. 6 esztőres miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		95,4	0,0	95,4
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		2 248,0	0,0	2 248,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		133 382,0	0,0	133 382,0
<b>Közelítő feladatok összesen:</b>	<b>89 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89 871,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216 184,0</b>	<b>26 552,2</b>	<b>242 736,2</b>	<b>3 072 445,6</b>	<b>24 748,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 047 697,0</b>		
<b>Önként vállalt feladatok:</b>																
MAV telep Hungaria krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		215 837,0	0,0	215 837,0
MAV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		45 769,0	0,0	45 769,0
<b>Külföldi Kft. díjazásai</b>																
- lakás és helyiségbérbeadás átállásdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		23 152,0	0,0	23 152,0
- magyordói telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		69,0	0,0	69,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		59 270,0	0,0	59 270,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügy bonyolítása MAV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		19 804,0	0,0	19 804,0
- szorobáskövesé egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		19 770,0	0,0	19 770,0
- líres és berélt helyiségek értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		19 915,0	0,0	19 915,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		8 210,0	0,0	8 210,0
líres lakások komfortosítása,lakhatóvá tétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		14 975,0	0,0	14 975,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		6 426,0	0,0	6 426,0
épületek közösségi elektromos hálózatainak átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		5 000,0	0,0	5 000,0
Népszínház u. 38 11/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		24 000,0	0,0	24 000,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		112 000,0	-112 000,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		10 143,0	0,0	10 143,0
Családok kthelyezése I. útern	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		40 000,0	-40 000,0	0,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		8 823,0	0,0	8 823,0
LELEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-bői	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		17 078,0	0,0	17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		5 000,0	0,0	5 000,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		3 200,0	0,0	3 200,0

üzleti programmal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Félhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Félhalmozási célú kölcsön törlesztése			Félhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
Békócsis u. 32, Károcsy S u. 29, Koszori 26, Lujza u. 32, Magdolna 28. telkek parkoló céljávalakítási feladatok elvégzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 009,2	0,0	11 009,2
Kálvária u.9, Körös u.4/b alatti telkek berendezésmunkái	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Vig u. 39. épület bontás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 910,0	0,0	3 910,0
Körös 35. épületész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Tisztes u.71./492 ép. bontás, lakók felhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Korányi Su.ép. bontás, lakók felhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0	0,0	531,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	-313,2	2 686,8
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szer. alapj. műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	194,8	0,0	194,8
Sztrabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58,4	58,4	58,4
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0	0,0	1 696,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
<b>Kiadások összesen</b>	129 821,0	-40 000,0	89 821,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815 106,3	-227 000,0	588 106,3
													3 887 551,9	-251 748,6	3 635 803,3